

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公佈的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並表明概不就因本公佈全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



361 Degrees International Limited

361 度國際有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1361)

**獨立非執行董事辭任
及
董事委員會組成變動**

361度國際有限公司(「本公司」)，連同其附屬公司統稱「本集團」董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈董事會作出以下變動，自二零二六年八月二十八日起生效。

獨立非執行董事辭任

陳闖先生(「陳先生」)已辭任獨立非執行董事，以投入更多時間至其他工作職務，自二零二六年八月二十八日起生效。因此，陳先生不再擔任董事會轄下薪酬委員會(「薪酬委員會」)主席及董事會轄下審核委員會成員，自同日起生效。

陳先生已確認彼與董事會概無意見分歧，亦無有關彼辭任的任何其他事宜須提請本公司股東或香港聯合交易所有限公司垂注。

董事會謹藉此機會對陳先生於彼任期內向本公司作出的貢獻，致以衷心感謝。

董事委員會組成變動

自二零二六年八月二十八日起，陳怡芳女士(「陳女士」)獲委任為薪酬委員會主席。

董事會謹藉此機會熱烈歡迎陳女士履任董事會新職位。

承董事會命
361度國際有限公司
主席
丁輝煌

香港，二零二六年八月二十八日

於本公佈日期，本公司董事會包括四名執行董事，即丁伍號先生、丁輝煌先生(主席)、丁輝榮先生及王加碧先生，及三名獨立非執行董事，即胡明偉先生、韓炳祖先生及陳怡芳女士。